

## NOTA 9 – WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

| I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU (w tys.)   | na dzień 31.12.2016 |       | na dzień 31.12.2015 (przekształcone) |       |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|-------|
|  | w walucie           | w PLN | w walucie                            | w PLN |
| Pozycja bilansu                                  |                     |       |                                      |       |
| I. Aktywa  |                     | 226   |                                      | 193   |
| 1. Środki pieniężne                              |                     | 3     |                                      | 3     |
|  | EUR                 | 1     | 3                                    | 1     |
| 2. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku    |                     | 224   |                                      | 190   |
|  | EUR                 | 51    | 224                                  | 44    |
| 3. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku |                     | 0     |                                      | 0     |
| 4. Należności                                    |                     | 0     |                                      | 0     |
| II. Zobowiązania                                 |                     | 0     |                                      | 0     |

Wszystkie pozostałe pozycje bilansu były denominowane w PLN.

| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU |                          |                 |                        |                 |
|--|--------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| Składniki lokat  | Dodatnie różnice kursowe |                 | Ujemne różnice kursowe |                 |
|  | Zrealizowane             | Niezrealizowane | Zrealizowane           | Niezrealizowane |
| 01.01.2016-31.12.2016  |                          |                 |                        |                 |
| Instrumenty pochodne   | 0                        | 8               | 0                      | 0               |

| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU |                          |                 |                        |                 |
|--|--------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| Składniki lokat  | Dodatnie różnice kursowe |                 | Ujemne różnice kursowe |                 |
|  | Zrealizowane             | Niezrealizowane | Zrealizowane           | Niezrealizowane |
| 01.01.2016-31.12.2015  |                          |                 |                        |                 |
| Instrumenty pochodne   | 0                        | 0               | 0                      | 14              |

| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO<br>WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA<br>FINANSOWEGO | kurs w stosunku<br>do PLN | kurs w stosunku<br>do PLN | Waluta |
|--|---------------------------|---------------------------|--------|
|  | 31.12.2016                | 31.12.2015                |        |
| euro   | 4,4240                    | 4,2615                    | EUR    |